



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112						BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005						AFIRME	4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	5,924,481.25	4,601,916.31	1,322,564.94								
00000125	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000021-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 27 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS MUNICIPALES DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000022-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 28 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN RENTA DE RUEDO, BANDA JUAREZ Y BANDA NOCUPETARO EVENTO 11		0.00	0.00	56,500.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000133	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000023-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 29 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000080-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QNA ENERO 2024		0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000171319	15-115						000000
00000164	FACTURA	15/01/2024	P.PGQ-000081-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QNA ENERO 2024		0.00	0.00	183,501.95	0.00	0000731637	15-115						000000
00000165	FACTURA	15/01/2024	P.PGQ-000082-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QNA ENERO 2024		0.00	0.00	258,500.00	0.00	0000174514	15-115						000000
00000206	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000125-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CHEQUES CANCELADOS DEL 01 AL 025		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000176-ENE	15/01/2024	CTA 6468 DISPERSION DE NOMINA GENERAL AFIRME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	0.00	839,799.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00000210	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000182-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 26 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL		0.00	0.00	190,200.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	CTA 6468 SFA FONDO GENERAL ANTICIPO ENERO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DEL		0.00	1,499,109.77	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000268	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	CTA 6468 SFA FONDO GENERAL ANTICIPO ENERO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DEL		0.00	62,162.14	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000068-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000140550	15-115						000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000083-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE LIQUIDACION DE POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000847377	15-115						000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000084-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000854697	15-115						000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000036-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA HONORARIOS JURIDICOS DE LA 1 QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000140813	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000177-ENE	17/01/2024	CTA 6468 TF ESMERALDA AGUIRRE JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000178-ENE	19/01/2024	CTA 6488 TF MARIA MIRIAM OCAÑA SALINAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000037-ENE	19/01/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1091 REGALOS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000185905	15-115	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000085-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF JUAN CARLOS VENCES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000038-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 29636, 64E750, 701336 Y 8A23C MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	0.00	0.00	28,151.76	0.00	0000160346	15-115	3					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000039-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1093 DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIFERENTES DEPARTAMENTOS:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000162251	15-115	1					000000
00000139	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000024-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 30 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACTS 87A072 Y 38971E AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES ADEEFAS 2	0.00	0.00	69,925.00	0.00	0000000030	15-115	3					000000
00000140	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000025-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 31 NOEL HERREJON MENDOZA FACTS F41655 Y F41656 REFACCIONES VEHICULOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0000000031	15-115	3					000000
00000141	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 32 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000106-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000822345	15-115						000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000019-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000585177	16-611						000000
00000143	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000027-ENE	23/01/2024	CTA 6468 CH 33 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2734Y 2735 MATERIAL DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	0.00	0.00	46,795.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000146	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000028-ENE	24/01/2024	CTA 6468 CH 34 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PISO PARA LA CASA EJIDAL EN RIVAPALACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,643.84	0.00	0000000034	15-115	2					000198
00000146	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000028-ENE	24/01/2024	CTA 6468 CH 34 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PISO PARA LA CASA EJIDAL EN RIVAPALACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,252.35	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGQ-000135-ENE	26/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0000223589	11-101						000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000040-ENE	29/01/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON PAGO DE AGUA Y REGRESO VARIOS EVENTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000191601	15-115	3					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PGQ-000136-ENE	30/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000711506	11-101						000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000137-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF TRASPASO A CUENTA 6468 DEVOLUCION ERRONEA DE PRESTAMO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000098775	15-115						000000
00000269	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000011-ENE	31/01/2024	CTA 6468 SFA IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023:	0.00	8,867.88	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000270	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000012-ENE	31/01/2024	CTA 6468 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	26,334.86	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000271	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000013-ENE	31/01/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,173,032.65	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	2,508,868.41	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	12,260.27	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	63,141.01	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	80,613.22	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	309,565.74	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENFTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	69,805.29	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000015-ENE	31/01/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	220.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000178-ENE	31/01/2024	CTA 6468 ISR POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000240-ENE	31/01/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	818,534.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000622	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000246-ENE	31/01/2024	NOMINA CH 35 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	186,820.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000622	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000247-ENE	31/01/2024	NOMINA CH 36 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	20,965.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000095-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO A FONDO IV NOMINA DEL MES DE ENERO 2 QNA SEGURIDAD P	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0000212404	15-115						000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000089-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO A F IV BANORTE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000203353	15-115						000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000090-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	254,080.00	0.00	0000165555	15-115						000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000091-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO PROVISIONAL PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000165719	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000092-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTCIA EDGAR BEJAMIN ROMAN 2 QUINCENA ENER	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000041-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT C54134 PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS 2 QNA ENERO 2024: (	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000173717	15-115	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000043-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	354,918.16	0.00	0000185622	15-115	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000093-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PRESTAMO PARA NOMINA 31 DE ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000074817	15-115						000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000044-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACTS BE36DC Y C0992 REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO TIQUICHEO,	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0000201620	15-115	2					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000045-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 63 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000202518	15-115	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000094-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 DEVULUCION DE PRESTAMO DEL 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000098912	15-115						000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000086-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCIONDE PRESTAMO 26 DE ENERO 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002343	11-101						000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002836	11-101						000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000088-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6050 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA DE ENERO SEGURIDA	0.00	0.00	177,910.00	0.00	0000035077	15-115						000000
00000154	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000030-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 41 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000158	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000031-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 42 VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR FACT FC223F4 PAGO PARCIAL ADEEFAS 2023 REFACCIONES, ACEIT	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000042	15-115	3					000000
00000159	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000033-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 43 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT00A854 A-38 TECHO ESTRUCTURAL CASA EJIDAL RIVA PALACIO: (	0.00	0.00	87,350.00	0.00	0000000043	15-115	3					000198
00000161	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 44 OB 98 2023 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT00A854 A-38 TECHO ESTRUCTURAL CASA EJIDAL RIVA	0.00	0.00	35,920.00	0.00	0000000044	15-115	3					000198
00000162	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000035-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 45 MARCO ANTONIO DELGADO SIERRA FACT 79FC6F, 33FC2C Y FAD7E1 VACAS EVENTOS MUNICIPALES 20	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000045	15-115	3					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000077-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 37 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000037	15-115						000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000078-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 38 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000038	15-115						000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000079-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 39 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000039	15-115						000000
00000153	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000029-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 40 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON APOYOSO SOCIALES, A ESTUDIANTES Y COMPENSACIONES EXTRAORD	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000